

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300066575 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CORRESPONDENCIA CORREO	
FOLIO: 657945		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	11,546,712.98	SALDO FINAL	11,595,012.88
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	48,299.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,546,712.98
INTERESES GENERADOS	48,299.90	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91077499 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		48,299.90	11,595,012.88
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A